

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2025-019 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案 执行情况评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于提高上市公司质量、保护投资者合法权益的有关工作部署，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，以实际行动切实提升重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发展质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，结合公司战略发展规划和经营发展实际，编制并发布了《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。现将方案年度执行情况公告如下：

一、聚焦主业创新发展，不断提升经营质量

2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中三中全会及中央经济工作会议精神，积极应对流域来水偏枯、电力保障形势严峻、市场竞争异常激烈等艰巨挑战。在股东方的大力支持下，在董事会的正确领导下，公司紧密围绕“打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司”的战略目标，虽然经营业绩受资产处置及公允价值变动收益同比减少和信用减值损失同比增加等因素叠加影响，较上年同期相比存在一定程度下降，但是公司上下齐心、攻坚克难、向新求质，在传统业务夯实与新业务拓展上协同发力，售电量创历史新高，电力业务利润实现增长；着力打造公司第二增长曲线，综合能源新业务盈利能力逐步释放。公司治理规范高效运行，资产运营质量稳步提升。

2024 年，公司实现营业收入 103.22 亿元，同比下降 7.65%；营业成本 92.58 亿元，同比下降 7.69%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 252.02 亿元，比年初上升 7.07%；总负债 139.54 亿元，比年初上升 15.18%；归属于上市公司股东的净资产 110.30 亿元，比年初下降 1.20%。报告期内，公司持续聚焦提升电力业务核心质量，深入优化网内电源结构，高效推进各类电源建设，坚持做精做

细存量配售电市场，积极争取有利价格政策，引导用户稳定生产、扩容扩产，完成售电量 142.46 亿千瓦时，比上年同期增长 1.94%；同时，综合能源新业务方面，公司坚定“围绕大用户、开发大项目”的发展思路，聚焦重点区域、重要行业，开发有产业协同效应的“源网荷储”一体化、能源站（岛）、能源托管等项目，累计已建、在建综合能源项目投资约 30 亿元。目前，公司储能运营总规模 1.2 吉瓦时，电动重卡电池用能累计运营规模超 1,300 套，新业务盈利能力逐步释放，转型发展取得成效。

二、持续稳定分红政策，切实增加投资者回报

2024 年，公司秉承与投资者共享发展成果的投资者回报理念，制定了优先以现金形式进行分红的利润分配政策，按期制定股东回报规划，以高比例的现金分红回馈投资者的支持和关爱。

报告期内，公司对股东分红回报事宜专项研究论证，制定并披露了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，延续稳定的现金分红政策并提高现金分红比例，将每年现金分红比例由 10% 大幅提高至 30%。同时，公司于 2024 年内首次提出并顺利实施 2024 年度前三季度现金分红，分红金额超 9,400 万元；公司已连续 15 年进行现金分红，近 8 年现金分红金额占当期合并报表归母净利润比例远超 30%，自 1997 年上市以来已累计分红超过 18 亿元。公司第十届董事会第二十九次会议提出了《2024 年度利润分配预案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），扣除回购账户后，预计共计派发现金红利 75,727,652.52 元（含税），约占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 24.45%。本次拟派发的现金红利和 2024 年前三季度已派发的现金红利共计 170,387,218.17 元（含税），约占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 55.02%。上述分红措施，切实增强投资者回报，有效提升投资者获得感。

三、对内提质对外赋能，加快发展新质生产力

根据中共中央关于深化能源管理体制、建设全国统一电力市场的部署，聚焦构建新型电力系统的关键任务，在做好区域能源保供基本盘业务的同时，聚力向“新”，加快发展新质生产力。

对内提质。持续夯实配售电基本盘，以自有电源和电网建设为突破口，加快电源开发和提升电网保障能力，加快推进重庆涪陵白涛化工园区热电联产、黔江大山风电等重点电源项目建设和电网升级改造建设，充分发挥梯级电站调度和集

控管理的优势，不断强化电力保障要素。同时，积极构建“源网荷储、电力市场、多能协同互补”等三大业务体系，形成新的业务板块和发展格局。着力拓展“源网荷储一体化”赛道，加大优质项目投资并购力度，应用新技术、布局新业态、打造新模式，推动智慧综合能源产业高效转型；通过虚拟电厂平台对各类负荷进行聚合管理，推动各类灵活性电力资源在更大范围内实现优化配置，促进电力市场资源运营效益最大化；积极探索“水火风光储多能互补”业务模式，拓展新业务发展空间，加快发展新质生产力。对外赋能。切实履行电力能源企业社会责任，深入贯彻落实各级党委、政府及股东单位电力保供要求，面对重庆市三轮连晴高温天气、电力负荷7次创历史新高的严峻保供形势，保障了供区186万千瓦负荷的用电需求，同时返送重庆电网电力，有效支撑重庆全市电力保供。在此基础上，公司针对性提高对供电区域内新产业、新模式、新动能企业的服务质量，通过坚强可靠的服务保障、精益求精的服务态度和与时俱进的服务理念，促进和带动当地及周边产业高端化、智能化、绿色化发展。

四、提高信息披露质量，加强投资者关系管理

公司始终坚持以高质量信息披露和高水平的投资者关系管理向投资者传递公司价值，提升公司透明度，建立公司与投资者互信共赢的良好关系；始终遵循实事求是的原则，确保相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。2024年，全面注册制推进和“新国九条”颁布，公司进一步提高信息披露质量，提升全公司信息披露责任及风险防范意识，建立覆盖全面、纵向到底的重大信息报送和对外信息披露管理体系，特别是针对投资者普遍关心的重点项目和重要事项进行有针对性跟踪、对比和详细披露，充分保障投资者知情权。

在确保信息规范披露基础上，公司洞察投资者所需，解答投资者所惑，不套用模板、不流于形式，持续提升信息披露针对性、有效性和可读性，写投资者愿意读的、能读懂的公告。在高质量地完成公司年度报告披露工作的同时，通过延续性地发布诚挚且有深度和温度的《致股东书》以及“一图读懂年报”等方式积极宣传公司经营发展情况，传递公司对企业价值观的坚守和对投资者的尊重。搭建立体式、多元化的投资者沟通体系，通过主动召开业绩说明会、投资者现场调研、走进上市公司活动等多渠道、多平台、多方式加强与投资者的沟通。2024年，公司连续三年获得上海证券交易所上市公司信息披露工作最高类“A类”评

价，并获得 2023 年度中国上市公司协会“投资者关系管理最佳实践奖”。

五、坚持企业规范运作，持续提升治理水平

公司建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策平台、市场化职业经理人为经营中心、党组织为政治保障支撑的法人治理结构，通过有效的内控制度和体系建设，构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行，形成了具有自身特色的规范高效的公司治理。

一是公司进一步加强顶层制度设计与建设，新增、修编《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《董事会秘书工作制度》《规章制度管理规定》《高级管理人员薪酬与考核管理办法》《合规管理制度》等公司法人治理和生产经营各个环节制度 44 项，内控制度体系逐步完善。二是持续加强独立董事履职保障，制定并印发《独立董事专门会议工作细则》，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，推动公司规范运作水平和治理水平的持续提升。三是切实加强管理融合与创新，科学界定相关治理主体权责和授权管理体系，促进公司规范运作的基础上，结合公司混合所有制体制和市场化业务高度竞争实际，深度激发公司内生发展活力，挖掘内部增效空间，不断提升决策和经营管理效率，充分释放内部管理效能。四是完成公司合规组织工作体系搭建，成立合规委员会，强化“三道防线”合规管理职责，切实督促公司依法合规经营，有效防范和化解公司生产经营管理过程中各类合规风险，为公司高质量发展和战略目标落地提供有力保障。2024 年，公司董事会荣获中国上市公司协会“董事会最佳实践奖”。

六、牢固树立合规意识，强化“关键少数”责任

报告期内，公司持续高度重视并压实控股股东、单独或合计持股比例超过 5%的大股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”责任，在建立良好、畅通的沟通机制基础上，通过监事会、审计委员会、独立董事专门会议、审计及合规部门等多层级多维度对关键少数在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督，帮助公司“关键少数”牢固树立合规意识和责任意识，确保相关方合法行使权利，勤勉履行义务和承诺。公司建立了“突出业绩导向并与公司经营业绩相匹配”的高级管理人员薪酬与考核体系，将净资产收益率、净利润等与投资者利益关系紧密的指标纳入高级管理人员考核指标，切实保障公司和中小投资者的合法权益。2024 年，针对“关键少数”，公司组织开展或组织参加各

类规则培训及警示教育,加强“关键少数”与中小投资者利益风险共享共担的约束意识和责任意识;按照“强激励、硬约束”原则,严格执行《高级管理人员薪酬与考核管理办法》,完成了2023年度考核工作,相关结果如实反映公司管理层和员工为2023年度经营成果付出的努力。

公司《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》顺利实施,助力公司在高质量发展道路上行稳致远。过程中,公司高度重视并切实履行“提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感”之责。后续,公司将持续聚焦主责主业创新发展,不断提质增效,提升核心竞争力,通过高质量的发展成果、良好的经营业绩、规范的公司治理和持续稳定的现金分红,积极回馈广大投资者,维护公司良好形象,以实际行动为资本市场平稳健康发展做出应有的贡献。

以上内容是基于方案执行情况和实施效果作出的判断及评估。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日